

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
Az önkormányzat kiadásai
kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
I/1. Államigazgatási feladatok				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	286 500	286 500	0	0,00%
Rendszeres gyerekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó kiegészítés	83 640	83 640	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	370 140	370 140	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	370 140	370 140	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	370 140	370 140	0	0,00%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	370 140	370 140	0
---	---------	---------	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	1 162 750	1 162 750	1 031 522	88,71%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 162 750	1 162 750	1 031 522	88,71%
Cafeteria 2018.12 hó			4 150	
Cafeteria	74 349	74 349	74 350	
Béren kívüli juttatások összesen:	74 349	74 349	78 500	105,58%
Polgármester tiszteletdíja	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
Reprezentáció			11 000	
Alkalmi munka díja			59 400	
Alkalmi munka közterhe			11 000	
Egyéb külső személyi juttatás összesen:			81 400	
Személyi juttatás összesen:	3 629 899	3 629 899	3 590 735	98,92%
Szociális hozzájárulási adó	714 733	714 733	661 718	92,58%
Eho			1 378	
Kifizetői adó	16 462	16 462	18 975	115,27%
Járulékok összesen:	731 195	731 195	682 071	93,28%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000	28 539	109,77%
Tisztítószer	50 000	50 000	13 242	26,48%
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	59 117	39,41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	226 000	226 000	100 898	44,65%
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	55 000	54 000	98,18%
Internetes oldalak tervezése, működtetése	55 000	55 000	45 000	81,82%
Internetdíj	85 000	85 000	82 200	96,71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	195 000	195 000	181 200	92,92%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Telefondíj	150 000	150 000	51 240	34,16%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	51 240	34,16%
Áramdíj	120 000	120 000	144 332	120,28%
Gázdíj	570 000	570 000	522 168	91,61%
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000	29 794	74,49%
Közüzemi díjak összesen:	730 000	730 000	696 294	95,38%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	15 000	15 000	197 298	1315,32%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	197 298	1315,32%
Más szakmai tevékenység	260 000	260 000	197 481	75,95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	260 000	260 000	197 481	75,95%
Kéményseprés, szemétszállítás	26 000	26 000	21 688	83,42%
Bankköltség	380 000	380 000	413 550	108,83%
Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	14 256	28,51%
Egyéb szolgáltatások összesen:	456 000	456 000	449 494	98,57%
ÁFA	550 000	550 000	336 120	61,11%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	550 000	550 000	336 120	61,11%
Belföldi kiküldetés	358 920	358 920	321 516	89,58%
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 920	358 920	321 516	89,58%
Jókívánság - karácsonyi gömb		7 000	7 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások összesen:		7 000	7 000	100,00%
Más egyéb dologi kiadások	180 000	180 000	180 687	100,38%
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 687	100,38%
Dologi kiadások összesen:	3 120 920	3 127 920	2 728 464	87,23%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	66 982	66 982	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	66 982	66 982	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	7 548 996	7 555 996	7 001 270	92,66%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000	57 053	163,01%
Egyéb készletbeszerzés	42 000	42 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	77 000	77 000	57 053	74,09%
Áramdíj	5 000	5 000	2 544	50,88%
Vízdíj	12 000	12 000	7 935	66,13%
Közüzemi díjak összesen:	17 000	17 000	10 479	61,64%
Javítás, karbantartás	15 000	15 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	0	0,00%
Szemétszállítás	57 000	57 000	70 369	123,45%
Más egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások összesen:	77 000	77 000	70 369	91,39%
ÁFA	51 000	51 000	37 203	72,95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	51 000	51 000	37 203	72,95%
Dologi kiadás összesen:	237 000	237 000	175 104	73,88%
Kormányzati funkció összesen:	237 000	237 000	175 104	73,88%

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100 000	100 000	100 000
--	---------	---------	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 000	5 000	0	0,00%
Áramdíj	1 500	1 500	1 446	96,40%
Víz, és csatornadíj	6 200	6 200	5 462	88,10%
Közüzemi díjak összesen:	7 700	7 700	6 908	89,71%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Más egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	33 070	330,70%
Más egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	33 070	330,70%
Áfa	6 200	6 200	10 800	174,19%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	6 200	6 200	10 800	174,19%
Dologi kiadás összesen:	28 900	28 900	50 778	175,70%
Kormányzati funkció összesen:	28 900	28 900	50 778	175,70%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj			13 875	
LEADER tagdíj			43 840	
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)			57 715	
Kormányzati funkció összesen:			57 715	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 különbözet	3 396 120	3 396 120	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019	3 677 100	3 677 100	0	0,00%
Fogászati ügyelet működtetési hozzájárulás	23 802	23 802	27 276	114,60%
Háziorvosi ügyelet	238 148	238 148	408 900	171,70%
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)	68 262	68 262	68 262	100,00%
Közös hivatali támogatás	211 503	211 503	211 503	100,00%
Pv.szakterület működtetési hozzájárulás	34 020	34 020	34 020	100,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen):	7 648 955	7 648 955	749 961	9,80%
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 210	88 210	88 210	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	128 434	128 434	128 434	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetési hozzájárulás	127 347	127 347	127 347	100,00%
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működtetési hozzájárulás			10 800	
Szociális Társulás társulási költség működtetési hozzájárulás	94 306	94 306	94 306	100,00%
Hulladékgyártó társulási tagdíj	38 475	38 475	30 525	79,34%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen):	476 772	476 772	479 622	100,60%
Kormányzati funkció összesen:	8 125 727	8 125 727	1 229 583	15,13%

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére (2 fő)	1 467 540	0	0	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 467 540	0	0	
Személyi juttatások összesen:	1 467 540	0	0	
Szociális hozzájárulási adó	286 170	0	0	
Járulékok összesen:	286 170	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	1 753 710	0	0	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére		1 467 540	0	0,00%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	1 467 540	0	0,00%
Személyi juttatások összesen:	0	1 467 540	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó	0	286 170	0	0,00%
Járulékok összesen:	0	286 170	0	0,00%
Támogatási előleg visszafizetése		178 958	178 958	100,00%
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülrre - elkülönített állami pénzalapoknak		178 958	178 958	100,00%
Kormányzati funkció összesen:		1 932 668	178 958	9,26%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 578 339	1 578 339	178 958
--	-----------	-----------	---------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram áthúzódó

Közfoglalkoztatottak bére	489 180	489 180	326 514	66,75%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	489 180	489 180	326 514	66,75%
Betegszabadság			51 365	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			51 365	
Személyi juttatások összesen:	489 180	489 180	377 879	77,25%
Szociális hozzájárulási adó	95 390	95 390	41 847	43,87%
Táppénz hozzájárulás			7 798	
Járadékok összesen:	95 390	95 390	49 645	52,04%
Kormányzati funkció összesen:	584 570	584 570	427 524	73,13%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	584 570	584 570	432 749
--	---------	---------	---------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	380 717	380 717	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	380 717	380 717	0	0,00%
Áfa	102 793	102 793	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 793	102 793	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	483 510	483 510	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	483 510	483 510	0	0,00%

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510
--	---------	---------	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	920 000	920 000	908 704	98,77%
Közüzemi díjak összesen:	920 000	920 000	908 704	98,77%
ÁFA	250 000	250 000	229 976	91,99%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	250 000	250 000	229 976	91,99%
Dologi kiadás összesen:	1 170 000	1 170 000	1 138 680	97,32%
Kormányzati funkció összesen:	1 170 000	1 170 000	1 138 680	97,32%

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	1 280 000	1 280 000
---	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Alkalmi munka díjazása			237 600	
Alkalmi munka közterhe			44 000	
Egyéb külső személyi juttatás összesen:			281 600	
Személyi juttatás összesen:			281 600	
Hajtó és kenőanyag	750 000	750 000	151 340	20,18%
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	50 170	16,72%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 050 000	1 050 000	201 510	19,19%
Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	38 100	12,70%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000	38 100	12,70%
Kaszálás			50 000	
Egyéb szolgáltatások összesen:			50 000	
ÁFA	364 500	364 500	78 195	21,45%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	364 500	364 500	78 195	21,45%
Dologi kiadás összesen:	1 714 500	1 714 500	367 805	21,45%
Kormányzati funkció összesen:	1 714 500	1 714 500	649 405	37,88%

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tá	2 593 490	2 593 490	2 593 490
--	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000	52 350	104,70%
Egyéb készletbeszerzés	75 000	75 000	57 502	76,67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	125 000	125 000	109 852	87,88%
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	37 410	178,14%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	37 410	178,14%
Gázdíj	370 000	370 000	370 118	100,03%
Áramdíj	25 000	25 000	48 076	192,30%
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000	33 446	55,74%
Közüzemi díjak összesen:	455 000	455 000	451 640	99,26%
Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000	25 000	31,25%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	80 000	80 000	25 000	31,25%
Kéményseprés, szemétszállítás	15 000	15 000	0	0,00%
Biztosítás	18 000	18 000	35 479	197,11%
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	133 000	133 000	35 479	26,68%
ÁFA	215 000	215 000	165 180	76,83%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	215 000	215 000	165 180	76,83%
Más egyéb dologi kiadások		92 624	111 085	119,93%
Dologi kiadások összesen:	1 029 000	1 121 624	935 646	83,42%
Kormányzati funkció összesen:	1 029 000	1 121 624	935 646	83,42%

Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	2 593 490	2 593 490	2 593 490

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	14 000	14 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	25 000	25 000	156 423	625,69%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	25 000	25 000	156 423	625,69%
Telefondíj			37 685	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:			37 685	
Áramdíj	27 000	27 000	15 662	58,01%
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	7 395	36,98%
Közüzemi díjak összesen:	47 000	47 000	23 057	49,06%
Karbantartás kisjavítás	55 000	55 000	49 000	89,09%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	55 000	55 000	49 000	89,09%
Más egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	3 200	16,00%

Egyéb szolgáltatások összesen:	20 000	20 000	3 200	16,00%
ÁFA	56 000	56 000	64 234	114,70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	56 000	56 000	64 234	114,70%
Más egyéb dologi kiadások			5	
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000	333 604	164,34%
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000	333 604	164,34%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	1 162 750	1 162 750	1 293 978	111,29%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 162 750	1 162 750	1 293 978	111,29%
Cafeteria 2018.12 hó			4 150	
Cafeteria	74 350	74 350	74 349	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	74 350	74 350	78 499	105,58%
Személyi juttatások összesen:	1 237 100	1 237 100	1 372 477	110,94%
Szoc.hj.adó	241 235	241 235	254 242	105,39%
Eho			686	
Kifizetői adó	11 153	11 153	11 887	106,58%
Járadékok összesen:	252 388	252 388	266 815	105,72%
Könyv folyóirat	40 000	40 000	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány	32 000	32 000	2 667	8,33%
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	72 000	72 000	2 667	3,70%
Egyéb készletbeszerzés	75 000	75 000	53 026	70,70%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	75 000	75 000	53 026	70,70%
Áramdíj	80 000	80 000	117 650	147,06%
Gázdíj	330 000	330 000	642 747	194,77%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	23 165	46,33%
Közüzemi díjak összesen:	460 000	460 000	783 562	170,34%
Karbantartás, kisjavítás	12 000	12 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			3 500	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			3 500	
ÁFA	630 000	630 000	303 993	48,25%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	630 000	630 000	303 993	48,25%
Más egyéb dologi kiadás	2 200 000	2 200 000	332 100	15,10%
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	332 100	15,10%
Dologi kiadás összesen:	3 449 000	3 449 000	1 478 848	42,88%
Kormányzati funkció összesen:	4 938 488	4 938 488	3 118 140	63,14%

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	236 079	236 079	180 065	76,27%
Áfa	63 741	63 741	48 529	76,13%
Dologi kiadás összesen:	299 820	299 820	228 594	76,24%
Kormányzati funkció összesen:	299 820	299 820	228 594	76,24%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támca	299 820	299 820	299 820
--	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 335 000	2 335 000	2 473 965	105,95%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 335 000	2 335 000	2 473 965	105,95%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatások összesen:	2 483 699	2 483 699	2 630 964	105,93%
Szociális hj. adó	485 273	485 273	488 609	100,69%
Eho			1 468	
Kifizetői adó	23 037	23 037	24 596	106,77%
Járulékok összesen:	508 310	508 310	514 673	101,25%
Hajtó-, és kenőanyag	735 000	1 187 756	580 986	48,91%
Egyéb készletbeszerzés	45 000	497 756	33 062	6,64%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	780 000	1 685 512	614 048	36,43%
Telefondíj	21 000	21 000	18 825	89,64%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	21 000	21 000	18 825	89,64%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	399 484	266,32%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	399 484	266,32%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Biztosítási díjak	135 000	135 000	113 466	84,05%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	149 000	149 000	113 466	76,15%
Áfa	261 000	505 488	278 012	55,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	261 000	505 488	278 012	55,00%
Más egyéb dologi kiadások			2	
Dologi kiadások összesen:	1 361 000	2 511 000	1 430 837	56,98%
Kormányzati funkció összesen:	4 353 009	5 503 009	4 576 474	83,16%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása		1 150 000	1 150 000
Szociális ágazati összevont pólték támogatása			176 151

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 917 000	4 917 000	4 464 566	90,80%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	384 000	384 000	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	5 301 000	5 301 000	4 464 566	84,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 301 000	5 301 000	4 464 566	84,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás			378 630	
2019. évi szociális célú tüzelőanyag		697 000	738 000	105,88%
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	697 000	1 116 630	160,21%
Tüzifa szállítási költsége			71 024	
Egyéb szolgáltatások összesen:			71 024	
Áfa		188 190	223 501	118,76%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	188 190	223 501	118,76%
Dologi kiadások összesen:	0	885 190	1 411 155	159,42%
Kormányzati funkció összesen:	5 301 000	6 186 190	5 875 721	94,98%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, 2019.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása	4 917 000	5 802 190	5 802 190
---	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótúlfizetések elszámolása				1 871
Egyéb dologi kiadások összesen:				1 871
Dologi kiadások összesen:				1 871
Kormányzati funkció összesen:				1 871

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetés - szüneti gyermekétkeztetés		303 550	303 550	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának visszafizetése		140 604	140 604	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:		444 154	444 154	100,00%
Kormányzati funkció összesen:		444 154	444 154	100,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	38 255 370	41 013 296	26 423 221	64,43%
ebből				
Személyi juttatás összesen	9 307 418	9 307 418	8 253 655	88,68%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 617 220	6 617 220	5 125 979	77,46%
<i>béren kívüli juttatások</i>	297 398	297 398	313 998	105,58%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			51 365	
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>			363 000	
Járadékok összesen	1 873 453	1 873 453	1 513 204	80,77%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 822 801	1 822 801	1 446 416	79,35%
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			3 532	
<i>táppénz hozzájárulás</i>			7 798	
<i>kifizetői adó</i>	50 652	50 652	55 458	109,49%
Dologi kiadások összesen	13 110 650	15 245 464	10 281 386	67,44%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	72 000	72 000	11 903	16,53%
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 363 000	3 965 512	2 409 440	60,76%
<i>vásárolt élelmezés</i>	236 079	236 079	180 065	76,27%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	195 000	195 000	181 200	92,92%
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	192 000	192 000	145 160	75,60%
<i>közüzemi díjak</i>	2 636 700	2 636 700	2 880 644	109,25%
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	627 000	627 000	708 882	113,06%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	274 000	274 000	207 981	75,91%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 225 717	1 225 717	826 102	67,40%
<i>reklám- és propagandakiadások</i>		7 000	7 000	100,00%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 920	358 920	321 516	89,58%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 550 234	2 982 912	1 775 743	59,53%
<i>egyéb dologi kiadások</i>	2 380 000	2 472 624	625 750	25,31%
	13 110 650	15 245 464	10 281 386	67,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 671 140	5 671 140	4 464 566	78,72%
ezen belül:				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	5 671 140	5 671 140	4 464 566	78,72%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoknak	178 958	178 958	178 958	100,00%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	7 715 937	7 715 937	749 961	9,72%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	476 772	476 772	479 622	100,60%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek			57 715	
Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Elvonások és befizetések		444 154	444 154	100,00%
	38 255 370	41 013 296	26 423 221	64,43%

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 593 490	2 593 490	2 593 490	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kiegészítés általános feladatok támogatása	4 461 399	4 461 399	4 461 399	100,00%
Általános feladatok támogatása összesen	13 918 399	13 918 399	13 918 399	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	14 478 699	14 478 699	14 478 699	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 917 000	4 917 000	4 917 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		1 150 000	1 150 000	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			176 151	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	299 820	299 820	204 060	68,06%
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 316 820	9 466 820	9 547 211	100,85%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindössz	24 595 519	25 745 519	25 825 910	100,31%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		885 190	885 190	100,00%
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		885 190	885 190	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	24 595 519	26 630 709	26 711 100	100,30%

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	50 000	50 000		
Kapostáj SE (2018.II, 2019.év)	530 000	530 000		
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000		
NEFELA Jégesőelhárítás	5 000	5 000		
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000		
Somogy Táncegyüttes	20 000	20 000		
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfize	7 600	7 600		
Toponári Festetics Karolina Óvoda	10 000	10 000		
Toponári Nebulókért Alapítvány	40 000	40 000		
ZIKE (ZIKE+Nyugdíjas klub+Asszonykórus)	300 000	300 000		
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer	1 000 600	1 000 600	962 600	96,20%
Kormányzati funkció összesen:	1 000 600	1 000 600	962 600	96,20%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	14 175	14 175	0	0,00%
LEADER tagdíj	44 640	44 640	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer	58 815	58 815	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	58 815	58 815	0	0,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	50 000	50 000	50 000	100,00%
Egyéb mák.célú tám. Áht-n belülre (közp.ktgvetési	50 000	50 000	50 000	100,00%
Jó tanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (háztartásoknak	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	50 000	50,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

E-építési napló rendszerhasználati díja (TOP energetka pályázat)			2 063	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			2 063	
Áfa			557	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			557	
Dologi kiadások összesen:			2 620	
Kormányzati funkció összesen:			2 620	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

VP külterületi földesutak pályázat megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata			15 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			15 000	
Dologi kiadások összesen:			15 000	
Kormányzati funkció összesen:			15 000	

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat

Anyagköltség	1 020 000	1 020 000	0	0,00%
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	3 504 419	3 504 419	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások		2 759 385	1 609 000	58,31%
Áfa		745 034	434 430	58,31%
Dologi kiadások összesen:	4 524 419	4 524 419	2 043 430	45,16%
Kormányzati funkció összesen:	4 524 419	4 524 419	2 043 430	45,16%

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 683 834	5 683 834	3 073 650	54,08%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK Ö:	43 939 204	46 697 130	29 496 871	63,17%
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------